

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4/2022 (tilanne 3.5.2022) Toteuma 30,7% Kokonaisuutena varhaiskasvatuspalvelut on pysynyt talousarviossa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteita olemme toteuttamassa suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Kati Haarala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4 / 2022 Toteuma 28,7 % (33,33%) Opetustoimi on pysynyt hyvin talousarviossa. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että hankerahoja on tänä vuonna jo tullut n. 960 000€, joka näkyy toteutuksessa. Lisäksi suurin osa tulevan lukuvuoden hankinnoista esim. Oppimateriaali on vielä hankkimatta. Kuluina ohi talousarvion on Ukrainaluokan henkilöstökulut, materiaali- ja laitekustannukset sekä muut kulut.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet, mutta on paljon asioita, jotka toteutuvat koronan jälkeen viiveellä.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe 2.5.2022 Toimintakulut 32,9 % Toimintakate 30,1 % Kulttuuripalveluiden tilanne hallinnassa. Tulopuolella vaikuttavat saadut hankeavustukset ja menopuolella kirjaston aineistohankintojen kohdentuminen korostetusti kevääseen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Alkuvuoden koronarajoitukset vaikuttavat kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen, mutta vihdoin toiminta on palautunut kohtalaisen normaaliksi. Kesän toimintoja ja tapahtumia suunnitellaan normaalisti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Kati Haarala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4 / 2022 Toteuma 29,5% (33,33%) Sekä nuorisopalvelut että vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus ovat pysyneet talousarviossa	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet, mutta koronan vaikutukset edelleen näkyvissä.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Kati Haarala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4/2022 (tilanne 4.5.2022) Toteuma 29.2% (33.33%) Tulevaisuuslautakunnan kokonaisuus on tällä hetkellä hallinnassa. Toteuman tulee olla alittunut, koska olemme saaneet hankerahoituksia, jotka näkyvät tuloina ja jonka kuitenkin tulee riittää koko vuodelle sekä osa myös seuraavalle vuodelle. Ukrainaluokan kulut näkyvät pelkkänä kuluna, koska valtionavustukset tulevat vasta myöhemmin. Lisäksi hankintoja uudelle toimikaudelle ei ole pääosin vielä tehty esim. Oppimateriaalit.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet pääosin. Korona vielä vaikuttaa sijaiskulujen osalta voimakkaasti	